

辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障及民政的法律法规，起草人力资源和社会保障地方性法规和规范性文件，对全县人力资源和社会保障及民政工作进行指导，监督和协调服务。

（二）负责组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，制定就业创业扶持援助政策、完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利、离退休政策和企事业单位基本养老保险政策。

（五）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，组织实施劳动合同制度，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（七）承担依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记

管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责县管无业务主管单位社会组织的党建工作。

（八）贯彻执行国家关于社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（九）贯彻执行国家关于城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进基层政权和民主政治的建议，推动基层民主政治建设。

（十）负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理的工作，组织、指导乡（镇）行政区域界线的勘定和管理的工作，负责县域内地理实体的命名、更名的审核报批工作，负责全县建筑物门（楼）牌编码标准地址确认以及地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定工作。

（十一）贯彻执行国家关于社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，发展养老服务业，指导福利机构管理工作，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，负责特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，指导全县收养工作。

（十二）负责推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家关于殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，指导全县公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，负责辖区内双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记工作。

（十三）贯彻执行国家关于社会工作发展规划、政策和职业

规范，推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

（十四）负责部门和本行业领域安全生产工作等。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和社会保障局

2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪满族自治县人力资源和社会保障局（本级）
2. 本溪满族自治县民政局
3. 本溪满族自治县人力资源服务中心
4. 本溪满族自治县民政事务服务中心
5. 本溪满族自治县殡仪服务中心
6. 本溪满族自治县劳动监察行政执法队

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14291.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13841.76 万元，占收入总计的 96.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13086.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 747.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 7.32 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 1.08 万元，占收入总计的 0.01%。主要是困难人员社保补贴退费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 129.73 万元，占收入总计的 0.91%。主要是本溪市民政局拨付低保电费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 319.11 万元，占收入总计的 2.23%。主要是临时救助、其他民政管理事务结转结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 1184.62 万元，增长 9.04%，主要原因：最低生活保障金提标。

(二) 支出总计 13976.68 万元，包括：

1. 基本支出 1017.58 万元，占支出总计的 7.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 842.50 万元；商品和服务支出 110.45 万元；对个人和家庭的补助 64.03 万元；资本性支出 0.60 万元。

2. 项目支出 12959.10 万元，占支出总计的 92.72%。主要包括社会保障和就业支出、最低生活保障等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1184.32 万元，增长 9.26%，主要原因：最低生活保障金提标。

（三）年末结转和结余 315.00 万元。

主要是其他民政管理事务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.29 万元，增长 0.09%，主要原因：本溪市民政局拨付低保电费尚未使用完等原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 13841.76 万元，其中：基本支出 1017.58 万元，项目支出 12824.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1166.64 万元，增长 9.20%，主要原因：最低生活保障金提标等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 53.42%，其中：基本支出完成年初预算的 51.22%，项目支出完成年初预算的 53.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13086.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 12971.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）75.75 万元，主要是行政运行等支出，完

成年初预算的 79.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）3.98 万元，主要是劳动保障监察等支出，完成年初预算的 66.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）296.39 万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的 95.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）135.68 万元，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出，完成年初预算的 115.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）70.29 万元，主要是民政管理事务等支出，完成年初预算的 89.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）5.00 万元，主要是行政区划和地名管理等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1301.85 万元，主要是基层政权建设和社

区治理等支出，完成年初预算的 105.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）282.87 万元，主要是其他民政管理事务支出等支出，完成年初预算的 94.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.52 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 389.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.75 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 164%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.76 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.87 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 38.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（13）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）42.15 万元，主要是其他企业改革发展补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是按实际数据支付。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1063.28 万元,主要是社会保险补贴等支出,完成年初预算的 350.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）144.84 万元,主要是公益性岗位补贴等支出,完成年初预算的 35.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5.40 万元,主要是其他就业补助支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.19 万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的 97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（18）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）36.97 万元,主要是其他退役安置支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（19）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）136.11 万元,主要是儿童福利等支出,完成年初预算的 80.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）330.18 万元，主要是老年福利等支出，完成年初预算的 88.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（21）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）271.23 万元，主要是殡葬等支出，完成年初预算的 83.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（22）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）328.86 万元，主要是社会福利事业单位等支出，完成年初预算的 81.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）490.50 万元，主要是残疾人生活和护理补贴等支出，完成年初预算的 92.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（24）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1278.38 万元，主要是城市最低生活保障金支出等支出，完成年初预算的 102.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是低保提标。

（25）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2936.67 万元，主要是农村最低生活保障金支出等支出，完成年初预算的 104.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是低保提标。

（26）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）23.00 万元，主要是临时救助支出等支出，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据

支付。

（27）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1.67 万元,主要是流浪乞讨人员救助支出等支出,完成年初预算的 33.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（28）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）218.18 万元,主要是城市特困人员救助供养支出等支出,完成年初预算的 63.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（29）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2087.64 万元,主要是农村特困人员救助供养支出等支出,完成年初预算的 73.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（30）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）77.28 万元,主要是其他城市生活救助等支出,完成年初预算的 519.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（31）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项)339.23 万元,主要是其他农村生活救助等支出,完成年初预算的 231.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（32）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）810.65 万元,主要是其他社会保障和就业支出等支出,完成年初预算的 95.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

2. 卫生健康支出 48.41 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.22 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.19 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

3. 住房保障支出 67.28 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.28 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 747.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 747.62 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）747.62 万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 7.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出 7.32 万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）7.32 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际数据支付。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 21.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 21.24 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.24 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因无。比上年减少 1.29 万元，降低 5.73%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.24 万元，主要用于公务车运行等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1017.58 万元，其中：人员经费 906.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 111.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 24.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0.38 万元，增长 1.56%，主要原因是公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是殡仪等专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 44 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 12152.58 万元（其中：一般公共预算资金 12152.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。从评价情况来看，预算执行情况良好。

2、项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映城市最低生活保障金、孤儿基本生活补助金等 27 个项目绩效自评结果。

（1）“城市最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 568.58 万元，执行数为 568.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（2）“清河城敬老院建设主体楼工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.27 万元，执行数为 13.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（3）“清河城敬老院建设附属工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7.43 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需

要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（4）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 374.38 万元，执行数为 374.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（5）“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 116.15 万元，执行数为 116.12 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措

施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（6）“农村特困低保及边缘对象春耕救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 57.16 万元，执行数为 57.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（7）“军休所室内装修工程费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.97 万元，执行数为 36.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（8）“农村最低生活保障金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1401.45 万元，

执行数为 1401.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（9）“困难群众救助补助资金（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2542.29 万元，执行数为 2542.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（10）“全县社区工作者一金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 432.85 万元，执行数为 432.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要

问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（11）“社区工作者生活补贴补助资金（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 172.5 万元，执行数为 172.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（12）“原在社区工作 10 年以上离岗后无经济收入社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：

一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（13）“社区服务群众专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 52.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（14）“低保专管员补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.76 万元，执行数为 11.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（15）“行政区划和地名管理费界线联检工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（16）“社区工作者生活补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1010.9 万元，执行数为 1010.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（17）“民政工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.21 万元，执行数为 16.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问

题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（18）“社会救助工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（19）“民政协理员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二

是完善制度，推进落实。

（20）“彩票公益金（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为57.9万元，执行数为57.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（21）“孤儿基本生活补助金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（22）“基层低保工作经费（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为16.93万元，执行数为8.88万元，完成预算的52.46%。项目绩效

目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（23）“城乡临时救助、“救急难”一门受理协同办理服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（24）“占地招工退休人员提高待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 359.19 万元，执行数为 359.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需

要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（25）“机关事业单位达龄刑满释放人员领取生活补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12.55 万元，执行数为 12.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（26）“事业单位招聘招考经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.64 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（27）“枫乡英才计划专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为54.06万元，执行数为54.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（28）“高龄、失能老年人补贴（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为54.48万元，执行数为22.82万元，完成预算的41.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。（29

）“用于城市特困人员照料护理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为14.79万元，执行数为14.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初

目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（30）“经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。（31）

“社会救助基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是

是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（32）“用于农村特困人员照料护理救助费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 151.4 万元，执行数为 151.4 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（33）“流浪乞讨人员救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（34）“核对设备及软件维护费（核对中心）”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（35）“核对工作经费（核对中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.81 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（36）“敬老院运转经费（五保中心）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 328.86 万元，执行数为 328.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括

经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（37）“救助站工作经费（救助站）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.62万元，执行数为16.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（38）“救助站工作经费（救助站）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.62万元，执行数为16.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还

不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（39）“60 年代精简退职职工生活补助（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（40）“80 周岁老年人高龄津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 290.07 万元，执行数为 290.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（41）“低保对象 80-89 高龄老人补贴”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15.04 万元，执行数为 15.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（42）“60 年代精简退职职工生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.26 万元，执行数为 13.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（43）“农村特困对象春耕救助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.83 万元，执行数为 13.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指

标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（44）“发放农村特困人员基本生活救助供养金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为737.02万元，执行数为737.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。（

45）“发放城市特困人员基本生活救助供养金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为83.39万元，执行数为83.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制

度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（46）“困难群众救助补助资金（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1462.73万元，执行数为1462.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。（47）“婚姻登记处工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为34.89万元，执行数为34.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（48）“彩票公益金（上级专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为959.25

万元，执行数为 488.92 万元，完成预算的 50.97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

（49）“慈善总会办公费(慈善总会)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标；二是效益指标完成情况，效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险经费。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

24. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

25. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政

管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险经费。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）农村特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

38. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障，临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位的医疗经费方面的支出。

41. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

53. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

54. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,086.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.08	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	129.73	八、社会保障和就业支出	39	13,106.05
	9		九、卫生健康支出	40	48.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	7.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	747.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,972.57	本年支出合计	58	13,976.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	319.11	年末结转和结余	60	315.00
	30			61	
总计	31	14,291.68	总计	62	14,291.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,972.57	13,841.76		1.08			129.73
208	社会保障和就业支出	13,101.93	12,971.12		1.08			129.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.32	511.80		1.08			89.44
2080101	行政运行	75.75	75.75					
2080105	劳动保障监察	3.98	3.98					
2080150	事业运行	296.39	296.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.20	135.68		1.08			89.44
20802	民政管理事务	1,700.30	1,660.01					40.29
2080201	行政运行	70.29	70.29					
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.85	1,301.85					
2080299	其他民政管理事务支出	323.16	282.87					40.29
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90					
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52					
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.76	91.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87					
20806	企业改革补助	42.15	42.15					

2080699	其他企业改革发展补助	42.15	42.15					
20807	就业补助	1,213.52	1,213.52					
2080704	社会保险补贴	1,063.28	1,063.28					
2080705	公益性岗位补贴	144.84	144.84					
2080799	其他就业补助支出	5.40	5.40					
20808	抚恤	3.19	3.19					
2080802	伤残抚恤	3.19	3.19					
20809	退役安置	36.97	36.97					
2080999	其他退役安置支出	36.97	36.97					
20810	社会福利	1,066.38	1,066.38					
2081001	儿童福利	136.11	136.11					
2081002	老年福利	330.18	330.18					
2081004	殡葬	271.23	271.23					
2081005	社会福利事业单位	328.86	328.86					
20811	残疾人事业	490.50	490.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	490.50	490.50					
20819	最低生活保障	4,215.05	4,215.05					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,278.38	1,278.38					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,936.67	2,936.67					
20820	临时救助	24.67	24.67					
2082001	临时救助支出	23.00	23.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.67	1.67					
20821	特困人员救助供养	2,305.82	2,305.82					
2082101	城市特困人员救助供养支出	218.18	218.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,087.64	2,087.64					
20825	其他生活救助	416.51	416.51					

2082501	其他城市生活救助	77.28	77.28					
2082502	其他农村生活救助	339.23	339.23					
20899	其他社会保障和就业支出	810.65	810.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	810.65	810.65					
210	卫生健康支出	48.41	48.41					
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41					
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22					
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19					
221	住房保障支出	67.28	67.28					
22102	住房改革支出	67.28	67.28					
2210201	住房公积金	67.28	67.28					
223	国有资本经营预算支出	7.32	7.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	7.32	7.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	7.32	7.32					
229	其他支出	747.62	747.62					
22960	彩票公益金安排的支出	747.62	747.62					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	747.62	747.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,976.68	1,017.58	12,959.10			
208	社会保障和就业支出	13,106.04	901.89	12,204.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	604.50	372.14	232.36			
2080101	行政运行	75.75	75.75				
2080105	劳动保障监察	3.98		3.98			
2080150	事业运行	296.39	296.39				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	228.38		228.38			
20802	民政管理事务	1,697.83	233.59	1,464.25			
2080201	行政运行	70.29	70.29				
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.85		1,301.85			
2080299	其他民政管理事务支出	320.69	163.30	157.40			
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90				
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52				
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	91.76	91.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87				
20806	企业改革补助	42.15		42.15			
2080699	其他企业改革发展补助	42.15		42.15			
20807	就业补助	1,213.52		1,213.52			
2080704	社会保险补贴	1,063.28		1,063.28			
2080705	公益性岗位补贴	144.84		144.84			
2080799	其他就业补助支出	5.40		5.40			

20808	抚恤	3. 19	3. 19				
2080802	伤残抚恤	3. 19	3. 19				
20809	退役安置	36. 97		36. 97			
2080999	其他退役安置支出	36. 97		36. 97			
20810	社会福利	1, 066. 38	119. 07	947. 31			
2081001	儿童福利	136. 11		136. 11			
2081002	老年福利	330. 18		330. 18			
2081004	殡葬	271. 23	119. 07	152. 16			
2081005	社会福利事业单位	328. 86		328. 86			
20811	残疾人事业	490. 50		490. 50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	490. 50		490. 50			
20819	最低生活保障	4, 215. 05		4, 215. 05			
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 278. 38		1, 278. 38			
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 936. 67		2, 936. 67			
20820	临时救助	29. 07		29. 07			
2082001	临时救助支出	27. 40		27. 40			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1. 67		1. 67			
20821	特困人员救助供养	2, 305. 82		2, 305. 82			
2082101	城市特困人员救助供养支出	218. 18		218. 18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2, 087. 64		2, 087. 64			
20825	其他生活救助	416. 51		416. 51			
2082501	其他城市生活救助	77. 28		77. 28			
2082502	其他农村生活救助	339. 23		339. 23			
20899	其他社会保障和就业支出	810. 65		810. 65			
2089999	其他社会保障和就业支出	810. 65		810. 65			
210	卫生健康支出	48. 41	48. 41				
21011	行政事业单位医疗	48. 41	48. 41				
2101101	行政单位医疗	9. 22	9. 22				
2101102	事业单位医疗	39. 19	39. 19				
221	住房保障支出	67. 28	67. 28				
22102	住房改革支出	67. 28	67. 28				

2210201	住房公积金	67.28	67.28				
223	国有资本经营预算支出	7.32		7.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.32		7.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.32		7.32			
229	其他支出	747.62		747.62			
22960	彩票公益金安排的支出	747.62		747.62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	747.62		747.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,086.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	7.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,971.13	12,971.13		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.28	67.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.32			7.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	747.62		747.62	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,841.76	本年支出合计	59	13,841.76	13,086.82	747.62	7.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,841.76	总计	64	13,841.76	13,086.82	747.62	7.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,086.82	1,017.58	12,069.24
208	社会保障和就业支出	12,971.12	901.89	12,069.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	511.80	372.14	139.66
2080101	行政运行	75.75	75.75	
2080105	劳动保障监察	3.98		3.98
2080150	事业运行	296.39	296.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.68		135.68
20802	民政管理事务	1,660.01	233.59	1,426.42
2080201	行政运行	70.29	70.29	
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,301.85		1,301.85
2080299	其他民政管理事务支出	282.87	163.30	119.57
20805	行政事业单位养老支出	173.90	173.90	
2080501	行政单位离退休	33.52	33.52	
2080502	事业单位离退休	25.75	25.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	
20806	企业改革补助	42.15		42.15
2080699	其他企业改革发展补助	42.15		42.15
20807	就业补助	1,213.52		1,213.52

2080704	社会保险补贴	1, 063. 28		1, 063. 28
2080705	公益性岗位补贴	144. 84		144. 84
2080799	其他就业补助支出	5. 40		5. 40
20808	抚恤	3. 19	3. 19	
2080802	伤残抚恤	3. 19	3. 19	
20809	退役安置	36. 97		36. 97
2080999	其他退役安置支出	36. 97		36. 97
20810	社会福利	1, 066. 38	119. 07	947. 31
2081001	儿童福利	136. 11		136. 11
2081002	老年福利	330. 18		330. 18
2081004	殡葬	271. 23	119. 07	152. 16
2081005	社会福利事业单位	328. 86		328. 86
20811	残疾人事业	490. 50		490. 50
2081107	残疾人生活和护理补贴	490. 50		490. 50
20819	最低生活保障	4, 215. 05		4, 215. 05
2081901	城市最低生活保障金支出	1, 278. 38		1, 278. 38
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 936. 67		2, 936. 67
20820	临时救助	24. 67		24. 67
2082001	临时救助支出	23. 00		23. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1. 67		1. 67
20821	特困人员救助供养	2, 305. 82		2, 305. 82
2082101	城市特困人员救助供养支出	218. 18		218. 18
2082102	农村特困人员救助供养支出	2, 087. 64		2, 087. 64
20825	其他生活救助	416. 51		416. 51
2082501	其他城市生活救助	77. 28		77. 28
2082502	其他农村生活救助	339. 23		339. 23
20899	其他社会保障和就业支出	810. 65		810. 65

2089999	其他社会保障和就业支出	810.65		810.65
210	卫生健康支出	48.41	48.41	
21011	行政事业单位医疗	48.41	48.41	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	
221	住房保障支出	67.28	67.28	
22102	住房改革支出	67.28	67.28	
2210201	住房公积金	67.28	67.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.50	302	商品和服务支出	110.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	364.81	3020	办公费	9.53	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	138.86	3020	印刷费	0.55	3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.39	3020	咨询费		310	资本性支出	0.60
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	89.74	3020	水费		3100	办公设备购置	0.60
3010	机关事业单位基本养老保险	91.76	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	22.87	3020	邮电费	0.67	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	48.41	3020	取暖费	28.57	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.38	3021	差旅费	3.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	67.28	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.66	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.03	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.81	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.19	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	43.28	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.67	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.45	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.48	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	21.24	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.57	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.80	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	31.52	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		906.53	公用经费合计					111.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局

2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	21.24	21.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.24	21.24
其中：（1）公务用车运行维护费	21.24	21.24
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			747.62	747.62		747.62	
229	其他支出		747.62	747.62		747.62	
22960	彩票公益金安排的支出		747.62	747.62		747.62	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		747.62	747.62		747.62	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省本溪市本溪满族自治县人力资源和
社会保障局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7.32		7.32
223	国有资本经营预算支出	7.32		7.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.32		7.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.32		7.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件